

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI DROP S.A.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Rada Nadzorcza spółki DROP S.A. (zwana dalej Radą Nadzorczą lub Radą) składa się z pięciu do sześciu członków.
2. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek uczestniczenia w pracach tego organu, jak również mają obowiązek wykonywania powierzonych im indywidualnie zadań.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.

§2

WYBORY I KADENCJA RADY NADZORCZEJ

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie zgodnie ze Statutem spółki DROP S.A. (zwanej dalej Spółką) za wyjątkiem członków Rady Nadzorczej, którzy zostali powołani przy przekształceniu spółki DROP sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję, mogą być ponownie wybierani na kolejne trzyletnie kadencje.
3. W przypadku gdy w czasie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej z powodów zdrowotnych lub innych powodów osobistych utraci możliwość wykonywania swej funkcji lub złoży rezygnację ze stanowiska, niezwłocznie powiadamia pisemnie o takiej okoliczności Zarząd Spółki przekazując także kopię takiego powiadomienia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. Niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia Zarząd podejmie czynności przewidziane prawem dla rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej z jego funkcji lub niemożności sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej. Jeżeli z przyczyn niezależnych od członka Rady Nadzorczej nie będzie on mógł przekazać powołanego powyżej powiadomienia, lecz zarząd poweźmie wiadomość o utracie możliwości przez członka Rady Nadzorczej wykonywania swej funkcji, zarząd przekaze tę wiadomość Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz podejmie czynności przewidziane prawem dla sytuacji, gdy następuje brak możliwości sprawowania funkcji przez członka Rady Nadzorczej.
4. W przypadku 6 osobowej Rady Nadzorczej w skład której, w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), wchodzi co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.

§3

PRZEWODNICZĄCY I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

1. Przewodniczący jest wybierany zgodnie z procedurą określoną w § 18 i 20 statutu Spółki.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej utrzymuje stały kontakt z Zarządem Spółki.
3. Przewodniczący posiada uprawnienia i wykonuje obowiązki przewidziane w niniejszym regulaminie, statucie Spółki oraz przepisach prawa powszechnego.
4. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany zgodnie z procedurą określoną w statucie Spółki.
5. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje przewidziane niniejszym regulaminem zadania i uprawnienia Przewodniczącego Rady w okresie pomiędzy rezygnacją Przewodniczącego i wyborem jego następcy oraz w przypadku czasowej niemożności wykonywania swych obowiązków przez Przewodniczącego. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie posiadał uprawnienia Przewodniczącego przewidzianego w § 10 ustęp 2 jak również nie będzie mógł wykonywać tych uprawnień, które przepisami prawa powszechnego zastrzeżone są dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§4

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
- 2.1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.2. posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Warszawie.
- 2.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się też odbywać w innych miejscowościach aniżeli w Warszawie pod warunkiem, że odbycie posiedzenia poza Warszawą zostanie zaproponowane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zostanie zaakceptowane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej w wyniku uzgodnienia. Uzgodnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie wpływa na obowiązek podania w zawiadomieniach powołanych w ust. 9 miejsca odbycia posiedzenia.
3. Z zastrzeżeniem ust. 6, posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez członka Rady Nadzorczej przez niego wyznaczonego.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony otwiera posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy mu.
5. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn Przewodniczący nie będzie mógł spełnić funkcji określonych w ust. 3 oraz 4 i nie wyznaczy do ich spełnienia innego członka Rady Nadzorczej, obecni na takim posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej wybiorą spośród siebie przewodniczącego posiedzenia.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, członek Rady Nadzorczej przewodniczący posiedzeniu wyznaczy jednego z obecnych członków Rady na sekretarza posiedzenia.
6. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinno nastąpić na wniosek członka Rady. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na wniosek zarządu Spółki. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zawierać proponowany

porządek obrad Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady w trybie artykułu 389 § 2 kodeksu spółek handlowych.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienia, o których mowa w ust. 9, przesyłane listownie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub faksem, przy czym wysłanie zawiadomień powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w sprawie zwołania posiedzenia i nie później niż na 14 dni przed planowaną datą posiedzenia. Odpis zawiadomienia doręcza się Zarządowi Spółki.
8. Potwierdzeniem doręczenia zawiadomień są wydruki zaświadczające o przesłaniu korespondencji faksem lub zwrotne pokwitowania odbioru w wypadku przesyłania zawiadomień listownie.
9. Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej powinny zawierać informacje na czyj wniosek zwoływane jest dane posiedzenie, datę i miejsce odbycia się i przewidywany porządek obrad posiedzenia.
10. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną ustnie zaproszeni, będą obecni i nikt z obecnych nie będzie wnosił sprzeciwu wobec odbycia posiedzenia lub porządku obrad.

§5

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisuje się protokoły.
2. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej powinien wskazywać, czy zwołanie posiedzenia Zgromadzenia nastąpiło w sposób formalny czy też posiedzenie odbywa się w trybie przewidzianym w § 4 ust. 10, liczbę członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu i którzy są to członkowie, a także, w przypadku o którym mowa w pkt 4.2.3, potwierdzenie uzgodnienia odbycia posiedzenia w innym miejscu, niż w Warszawie. Jednocześnie protokół powinien zawierać porządek obrad posiedzenia, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą z uchwał, przeciwko takiej uchwale oraz głosów wstrzymujących się. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Protokół składa się w księdze protokołów Rady Nadzorczej.
3. Z protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej można sporządzać wyciągi zawierające wybrane lub wszystkie podjęte na danym posiedzeniu uchwały. Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na tym posiedzeniu członkowie Rady.

§6

ZDANIA ODREBNE I GŁOSOWANIA TAJNE

1. Każdy członek Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale ma prawo zgłosić do protokołu zdanie odrębne wobec uchwały, co do której został przegłosowany.
2. Głosowania tajne odbywają się wyłącznie w sprawach personalnych, a w szczególności nad wnioskami o powołanie, odwołanie i zawieszenie w czynnościach członków Zarządu.

§7

GŁOSOWANIA PISEMNE - LISTOWNE

1. Z zastrzeżeniem § 9 ust.1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym – poprzez przesłanie listów.
2. Przeprowadzenie głosowania poprzez przesłanie listów następuje w ten sposób, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez niego członek tej Rady wysyła do pozostałych członków Rady, listami poleconymi za pocztowym zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listami doręczanymi przez posłańca za pokwitowaniem odbioru, informację o wszczęciu procedury pisemnego podjęcia uchwały lub uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki. Projekt uchwały lub uchwał podejmowanych w głosowaniu pisemnym powinien być załącznikiem do powołanej powyżej informacji od Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wyznaczonego przez niego członka tej Rady.
3. Oddanie głosu w trybie pisemnym następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia pod treścią uchwały lub każdej z uchwał przedstawionych w załączniku do informacji powołanej w § 7 ust. 2, o treści stwierdzającej oddanie głosu za, przeciwko lub wstrzymaniu się od oddania głosu za taką uchwałą lub uchwałami oraz, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5, odesłanie na adres Spółki, do Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wyznaczonego przez niego członka, dokumentu zawierającego powołane powyżej oświadczenie, listem poleconym za pocztowym zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem doręczanym przez posłańca za pokwitowaniem odbioru.
4. Informacja wysyłana w sprawie wszczęcia procedury pisemnego podjęcia uchwały lub uchwał zgodnie z § 7 ust. 2 powinna wskazywać termin, w którym należy oddać głos zgodnie z § 7 ust. 3, przy czym termin ten nie powinien być krótszy niż 14 dni od daty wysłania powołanej informacji. Oddanie głosu (nadanie korespondencji) po terminie będzie powodowało nieważność tego głosu.
5. Osoba wysyłająca informację w sprawie wszczęcia procedury pisemnego podjęcia uchwały lub uchwał zgodnie z § 7 ust. 2 nie wysyła do siebie tej informacji, a jedynie oddaje głos poprzez złożenie oświadczenia o treści stwierdzającej oddanie głosu za, przeciwko lub wstrzymaniu się od oddania głosu odnośnie uchwały lub uchwał, które są przedmiotem głosowania.
6. Po otrzymaniu głosów od członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu pisemnym, Przewodniczący powiadomi wszystkich członków Rady o wynikach głosowania. Dokonanie powołanego powiadomienia powinno nastąpić w trybie przewidzianym dla zwoływania posiedzeń Rady.
7. Po przeprowadzeniu głosowania pisemnego Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania, który przedstawia do podpisu członkom Rady uczestniczącym w tym głosowaniu. Protokół powinien zawierać opis przeprowadzonego głosowania, treść uchwał będących przedmiotem głosowania, liczbę głosów oddanych za uchwałami, przeciwko i wstrzymujących się. Postanowienia § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio do wyciągów z protokołów głosowań pisemnych.

§8

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się, które będą dostępne wszystkim członkom tej Rady. Każdy z członków Rady Nadzorczej niezwłocznie po jego powołaniu przekaże Przewodniczącemu Rady informacje o środkach bezpośredniego porozumiewania się, do których ma dostęp.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez niego członek Rady, przed przeprowadzeniem głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się, przeprowadza za pośrednictwem tego środka porozumiewania się, który ma być użyty do głosowania, uzgodnienia z innymi członkami Rady Nadzorczej, czy możliwe jest w ten sposób przeprowadzenie głosowania nad uchwałami. Przy dokonaniu tego uzgodnienia przedstawiony zostaje członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały lub uchwał, które mają być przedmiotem głosowania. Po uzgodnieniu terminu głosowania pomiędzy członkami Rady Nadzorczej, członkowie Rady w uzgodnionym terminie głosują nad uchwałą lub uchwałami poddanymi pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez niego członek Rady sporządza protokół z głosowania i w najbliższym terminie przedstawia go do podpisu członkom Rady Nadzorczej uczestniczącym w głosowaniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się. Protokół powinien zawierać opis przeprowadzonego głosowania, treść uchwał będących przedmiotem głosowania, liczbę głosów oddanych za uchwałami, przeciwko i wstrzymujących się. Postanowienia § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio do wyciągów z protokołów głosowań za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się.

§9

WYŁĄCZENIA OD GŁOSOWANIA PISEMNEGO I ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ

1. Głosowanie korespondencyjne i głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się jest wyłączone w sprawach, w których uchwały zapadają w głosowaniu tajnym. W głosowaniach korespondencyjnych i za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się nie można wybierać, odwoływać lub zawieszać w czynnościach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jak również nie można dokonywać wyboru, odwołania i zawieszania w czynnościach członków zarządu Spółki lub ustalania wynagrodzenia dla członków Zarządu.

§10

ZASADY PODEJMOWANIA UCHWAŁ

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uchwał w sprawie zawieszania członków Zarządu spółki, które zapadają większością 4/5 głosów. W wypadku nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej za dochowanie tego warunku uważa się obecność liczby członków Rady, jaka wynika z podzielenia liczby o 1 mniejszej od liczby członków Rady Nadzorczej przez 2 i dodania do wyniku liczby 1. Przy głosowaniu pisemnym za uczestniczących w głosowaniu członków Rady Nadzorczej uważa się tych członków Rady Nadzorczej, którzy we właściwym terminie wyślą oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 3. Przy głosowaniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się za uczestniczących w głosowaniu członków Rady Nadzorczej uważa

się tych członków Rady, którzy oddają głosy w takim głosowaniu zgodnie z § 8 ust. 2.

2. W przypadku równej liczby głosów oddanych przez członków Rady Nadzorczej zarówno za jak i przeciw danej uchwale, głos oddany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest przeważający.

§11

OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy, oprócz spraw przewidzianych w kodeksie spółek handlowych i statucie Spółki, w szczególności należy:
 - 1) wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;
 - 2) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę z Podmiotami Powiązanymi ze Spółką umów lub dokonywanie innych czynności na rzecz Podmiotów Powiązanych ze Spółką, w przypadku, gdy wartość takich umów lub czynności przekracza w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) Euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach, z wyjątkiem typowych i rutynowych czynności, dokonywanych na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną.

§12

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE

1. Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej członkowie zarządu Spółki mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i mogą zabierać głos na tych posiedzeniach doradzając określone rozwiązania problemów, nad którymi obraduje Rada Nadzorcza.
2. Na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej lub zarządu Spółki i za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą być obecni pracownicy Spółki, których opinie mogą być pomocne w zakresie spraw rozstrzyganych przez Radę Nadzorczą.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.